

Verbale Consiglio Direttivo del 24 marzo 2013

Si riunisce il Consiglio Direttivo Nazionale, sabato 24 marzo 2013 presso l'Ufficio Centrale dell'ANFI, sito in Via Gropello 12 a Torino, alle ore 10,00 in prima convocazione e alle ore 10,30 in seconda convocazione con il seguente Ordine del giorno

- 1) Tesoreria
 - a. Bilancio consuntivo 2012 scritture di rettifica e varie
 - b. Bilancio preventivo 2013
 - c. Delibere relative a pagamenti vari e impegni di spesa
- 2) Commissione Stampa e Commissione Web, discussione e relative delibere con nomina membri e collaboratori
- 3) Commissione Giudici/Allievi Giudici: valutazioni esame sig. Nico Padovano e relative Delibere;
- 4) Segreteria Libro genealogico:
 - a) Ratifica affissi
 - b) Pratiche da valutare e relative delibere;
- 5) Segreteria Nazionale
 - a) Posta in arrivo e posta in partenza e relative delibere
 - b) Ratifica soci
 - c) Ratifica CDN telefonici
 - d) Ratifica cariche di Sezione
 - e) Provvedimenti Disciplinari
- ? relazione ispezione presso Sezione Regionale
- 6) Commissione Esposizioni e Gabbie:
 - a) Pratiche da valutare e relative delibere.
- 7) Valutazione eventuali proposte e candidature per Assemblea Generale FIFe 2013.
- 8) Relazione su argomenti trattati ultima CTC
- 9) Esito Verifiche INPS e Ispettorato del lavoro di Torino su posizione dipendente Flavia Capra e relative delibere

Alle ore 10,30 sono presenti i Consiglieri ANCILLAI TERESA, BONGI ELENA, CAMUFFO RICCARDO, DOMANCICH DARIO, FERRARI MAURO, FERRINI SANDRA, MANTOVANI GIANFRANCO, PADOVANO NICO, QUAGLIA STEFANO. Constatata la regolarità delle convocazioni e la presenza tutti i

Consiglieri Nazionali, il Presidente dichiara aperta la seduta. E' presente il socio Mario Ottino

1.a) Il Tesoriere illustra il bilancio consuntivo chiuso al 31/12/012, spiegando le varie voci in entrata e in uscita. Il CDN all'unanimità approva il bilancio chiuso al 31/12/2012.

1.b) Privacy

1.c) Privacy

Il socio Ottino rientra.

1.d) Il CDN all'unanimità approva il Bilancio preventivo per l'anno 2013.

1.e) Il Tesoriere informa che i pagamenti sono in linea con le scadenze previste.

1.f) Da un controllo effettuato è risultato che sui conti correnti bancari e postali risulta ancora presente la firma della Signora Sicco . Il CDN all'unanimità revoca la firma della Sig.ra Sicco su:

- c/c Bancari presso Unicredit Banca S.p.a. nr. 1289764 - nr. 1937648, e nr. 2297360 (Fondo indisponibile)

- c/c Postale 33812108 presso Poste italiane S.p.a.

Il CDN all'unanimità autorizza sui conti correnti sopra elencati la firma del nuovo

Tesoriere Dario Domancich.

1.g) Il CDN all'unanimità autorizza la Tesoreria a girare alle sezioni regionali le quote parti relative ai soci

al 28/02/2013.

1.h) Il tesoriere informa il CDN che al 31/03/2013 verranno rimborsati all' ANFI investimenti per circa 60.000 (sessantamila/00) euro. Lo stesso provvederà a girare al CDN proposte per il reinvestimento completandole con la vendita di titoli ove vi siano plusvalenze da far emergere

1.i) La Tipografia incaricata della stampa di Anfi Magazine ha fatto presente che il contratto che è stato sottoscritto con l'ANFI prevede un numero di copie inferiori rispetto a quella che è risultata essere la realtà di questo numero del giornalino, per tanto ha provveduto a inviare un preventivo adeguato per l'esigenza.

Il CDN all'unanimità approva il nuovo preventivo con la specifica di togliere la spesa prevista per "l'inserito", che era costituito dalle schede per il Campionato Nazionale, ma che a questo punto non sono più necessarie. Il Tesoriere provvederà alla conferma.

Alle ore 14.00 arriva il presidente dell'Assemblea dei Delegati Remo Cristina

1.l) Si legge il preventivo di EVM Solutions (Strazzulla) per i servizi richiesti. Il CDN all'unanimità delibera di confermare il preventivo con l'acquisto del nuovo server con maggiori requisiti, così come suggerito; non viene confermato l'acquisto del programma per la gestione del Protocollo, la Sig.ra Ferrini si informerà sul costo di un simile programma dai gestori di SISPAAC. IL CDN all'unanimità approva il preventivo di spesa per l'accesso al database on line per le Sezioni Regionali.

1.m) Il CDN all'unanimità delibera di ripristinare il modulo on line per le iscrizioni dei nuovi soci.

1.n) La Segretaria Nazionale informa il CDN che ha provveduto a fare due versamenti sul c/c postale intestato all'ANFI per quote di rinnovo soci e nuovi soci incassate durante le expo di dicembre 2012 e gennaio 2013. Tali versamenti sono stati segnalati per l'antiriciclaggio. Il CDN all'unanimità prende atto che tali versamenti sono stati fatti a fronte di quote effettivamente incassate da soci.

1.o) Il CDN all'unanimità autorizza i rimborsi a Mauro Ferrari per le trasferte che andrà a sostenere nelle varie expo per le iniziative della Commissione Allevatori.

2.a) Il CDN all'unanimità ratifica le seguenti cariche di Sezione:

FRIULI VENEZIA GIULIA

MARANGONI CRISTINA PRESIDENTE

DE GIOIA GIOVANNI VICE PRESIDENTE

SKERL BARBARA SEGRETARIA

OTTA SERGIO TESORIERE

DE GIOIA ANTONELLA CONSIGLIERE

NORBEDO DIEGO CONSIGLIERE

RUKAVINA MAIDA CONSIGLIERE

LOMBARDIA

GADDA STEFANO PRESIDENTE

D'ADDEZIO LUCA VICE PRESIDENTE

RIGAMONTI EMILIO SEGRETARIA

CINQUE FRANCESCO TESORIERE

BOGNI PATRIZIA CONSIGLIERE

FORLONI LUANA CONSIGLIERE

TRAGAZ ANNE VALERIE CONSIGLIERE

VENETO

BOCCHI LAURA PRESIDENTE
NARDIN EMANUELA VICE PRESIDENTE
RIGHETTI MICHELA SEGRETARIA
CHIARAMONTE MARIAROSA TESORIERE
FERRARIO EUGENIA CONSIGLIERE
DI MOLFETTA NINO CONSIGLIERE
BONETTI ANTONELLA CONSIGLIERE

PIEMONTE

FONTANELLE IVO PRESIDENTE
FERRARI SIMONA VICE PRESIDENTE
TOLDO DESIREE' SEGRETARIA
LANARO DAVIDE TESORIERE
COLLI VIGNARELLI MICHELA CONSIGLIERE
CRISTINA REMO CONSIGLIERE
GHIBAUDO ALESSANDRO CONSIGLIERE

LAZIO

HANA KLEIN PRESIDENTE
SFORZA GIUSEPPINA VICE PRESIDENTE
ANNUNZIATA ADRIANA SEGRETARIA
KENT SHIRLEY TESORIERE
SETTIMO LAURA CONSIGLIERE
TAKANO SAYURI CONSIGLIERE
VILLA BELARDINELLI LUCILLA CONSIGLIERE

EMILIA ROMAGNA

FERRARI MAURO PRESIDENTE
ROTINI CARLA VICE PRESIDENTE
VIGONI ALESSIA SEGRETARIA
BALDACCINI ANTONELLA TESORIERE
ROSSI CATIA CONSIGLIERE
MARTINI KATIA CONSIGLIERE
DI MAIO GIOVANNI CONSIGLIERE

SARDEGNA

CASTORI ANNALISA PRESIDENTE
LOI VANESSA VICE PRESIDENTE
SCHIRRU CRISTINA SEGRETARIA
LICHERI GIANFRANCO CONSIGLIERE
LO MILIS ROBERTA CONSIGLIERE

TRENTINO ALTO ADIGE

SARTORI GIACOMO PRESIDENTE
KLAUDEROVIC JASMINA VICE PRESIDENTE

GIORDANO GRETEL SEGRETARIA
DORIA BARBARA TESORIERE
VITALE DIEGO CONSIGLIERE
BERTOLIN NICOLA CONSIGLIERE

3.a) Si ratificano i seguenti affissi:

Pagani Luca Francesco, Zanchi Patrizia, Pap Carolina, Voltolina Daniela, Morandi Emanuela, Faccioli Donatella / Rizzi Marta, Curati Cinzia, Mesaroli Paola Patrizia, Giacoletto Domenico, Borri Eleonora / Marzano Maria Morena, Ghilardi Elena, Barbanera Gabriella.

4) Si passa alla discussione relativa alla Commissione Stampa.

4.a) Il Referente Commissione Stampa, Dario Domancich spiega che dei membri facenti parte della precedente commissione le Sig.re Maria Grazia Bregani e Silvia Bombardi non hanno rinnovato la loro disponibilità a farne parte, salvo che la Signora Bregani ha dato la Sua disponibilità ad eventuali articoli richiesti, quindi espone al CDN i nominativi dei componenti della Commissione così suddivisi:

COMMISSIONE STAMPA: Tragaz Anne Valerie, Rotini Carla, Marangoni Cristiana.

CONSULENTE COMUNICAZIONE ESTERNA: Nico Padovano

REDAZIONE GIORNALINO: Lembo Katia, Rigamonti Emilio, Di Batte Mele Alessandra, Dogliotti Anna Maria, Molare Alberta, Tragaz Anne Valerie, Gabriele Franca, Marangoni Cristina, Rotini Carla, Forloni Luana, Di Natale Diana. Nello specifico i seguenti componenti della commissione hanno i seguenti incarichi:

Anne Valerie Tragaz: contenuti e ambiti esterni all'associazione

Rotini Carla: contenuti e contrattualistiche

Marangoni Cristiana: contenuti e pubblicità

Capo Redattore ANFI Magazine: la scelta del capo redattore è stata fatta con un sondaggio tra i membri della commissione stessa che si è espressa a favore di Cristiana Marangoni.

Si procede alla votazione

- Componenti commissione stampa: 8 favorevoli 1 astenuto (Domancich)

- Componenti Redazione ANFI Magazine: 8 favorevoli 1 astenuto (Domancich)

- Capo Redattore: Marangoni Cristina: 6 voti favorevoli (Bongi, Ancillai, Ferrini, Ferrari, Quaglia, Padovano) 2 Contrari (Mantovani e Camuffo, che esprimono la loro preferenza a favore di Luana Forloni) 1 astenuto (Domancich).

- Consulente Comunicazione Esterna: 8 favorevoli 1 astenuto (Domancich).

Il referente Domancich comunica che i fotografi contattati prima telefonicamente e poi via mail hanno dato la loro disponibilità a fornire foto per il Giornalino e altre iniziative con contropartita della presenza di un loro banner sulla pagina istituzionale ANFI del sito. Infine verrà presentato un piano redazionale sul nuovo numero.

4.b) Relativamente al contratto con il grafico e alla sua eventuale rescissione per indire una nuova gara di appalto il CDN all'unanimità delibera di chiedere informazioni al Dott. Bonino.

4.c) Il Referente Web Riccardo Camuffo informa il CDN che non ha ancora preparato una lista di nominativi per quanto riguarda la sua Commissione, che comunque ha come prerogativa la ristrutturazione del sito internet. Si specifica che i contenuti e gli aggiornamenti del sito internet sono di competenza della Commissione Stampa.

4d) Il CDN all'unanimità autorizza la pubblicazione sul sito degli standard di razza.

5.a) Vista la presenza del Presidente dell'Assemblea dei Delegati, il Presidente Nazionale informa il CDN che gli è stato segnalato che si è sempre proceduto all'elezione di un certo numero di Delegati Regionali in base al numero dei soci di ciascuna sezione esistenti al 31 dicembre dell'anno precedente. Pare che questa interpretazione sia sbagliata e che il numero dei delegati vada

calcolato in base al numero dei soci effettivi alla data in cui si svolge l'assemblea elettiva. L'avvocato Castellano, sentito per le vie brevi dal presidente nazionale, ha confermato la validità di questa seconda interpretazione. Il Consigliere Domancich informa il CDN che lui ha memoria storica di una vecchia delibera in cui tale interpretazione (soci effettivi al 31 dicembre dell'anno precedente) veniva ufficialmente sancita che si premurerà di cercare.

Al tempo stesso il Presidente dell'Assemblea dei Delegati si confronterà con l'Avvocato Castellano prima dell'invio delle convocazioni.

5.b) Il CDN, vista la richiesta del Presidente dell'Assemblea dei delegati, concorda il seguente programma dei lavori:

- venerdì 26 aprile: ore 18-21 circa riunione CDN
- sabato 27 aprile: assemblea dei delegati
- domenica 28 aprile: eventuale fine assemblea dei delegati – eventuale prosecuzione CDN – ore 14.00 circa riunione con i comitati organizzatori.

Esce il Presidente dell'Assemblea dei Delegati.

6.a) (privacy)

Alle ore 17.30 il Consigliere Padovano lascia la seduta.

7.a) Si legge la lettera pervenuta dal MIPAAF, con la richiesta di spiegazioni su alcune vicende.

- In merito alla segnalazione (privacy),
 - In merito alla questione relativa alla scadenza dei componenti della CTC si procederà ad informare il MIPAAF sui termini temporali in cui si sono susseguite le varie nomine al fine spiegare che i termini sono stati pienamente rispettati.
 - relativamente alla problematica delle figure del Segretario del Libro Genealogico e del Segretario Nazionale, si provvederà a spiegare gli ambiti operativi delle due figure confermando che la denominazione "Segretaria del Libro Genealogico" è questione storica; il CDN all'unanimità dei presenti conferisce al Segretario del Libro Genealogico la responsabilità per quanto riguarda la Gestione del Libro Genealogico e le pratiche ad esso afferenti e conferma che la figura di riferimento per il MIPAAF è la Segretaria del L.G., Sig.ra Sandra Ferrini.
 - infine relativamente al comportamento non consono tenuto da alcuni membri ANFI durante l'ultima riunione della CTC, stante la presenza del Sig. Ottino, il Presidente Nazionale stigmatizza tali comportamenti ed esorta i rappresentanti a tenere un comportamento più consono.
- Alle ore 18.00 la segretaria nazionale e il consigliere Camuffo devono lasciare la riunione. Il Presidente dichiara per tanto chiusa la seduta.